

ПРОТОКОЛ № 64
заседания Наблюдательного совета
ГООАУСОН «Апатитский КЦСОН».

г. Апатиты
21.12.2018 г.

Место заседания: г. Апатиты ул. Зиновьева д. 13-а

На заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:

- Викуловская Н.Н.- директор ГОКУ «Апатитский МЦСПН»
- Гиляров А.Г. -глава города Апатиты
- Скороходова Н.В.- главный бухгалтер ГООАУСОН «Апатитский КЦСОН»
- Воробьева И.М.- специалист по социальной работе отделения социальной реабилитации несовершеннолетних ГООАУСОН «Апатитский КЦСОН»
- Зайцева Е.Н. - специалист по социальной работе отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов ГООАУСОН «Апатитский КЦСОН»
- Шукшина О.В.- заместитель председателя Апатитской городской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

На заседании отсутствуют члены Наблюдательного совета:

- Паражинскене Ю.А. – начальник отдела организации бюджетного процесса и экономического анализа Министерства социального развития Мурманской области.
- Хомутова Э.И. – начальник управления социального обслуживания Министерства социального развития Мурманской области.
- Шемякина Т.Н. – начальник отдела финансов, учёта и отчётности Министерства имущественных отношений Мурманской области.

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения. На заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета автономного учреждения. На заседании с правом совещательного голоса присутствует:

Марченко С.В. – директор ГООАУСОН «Апатитский КЦСОН»

Повестка заседания:

1. Обсуждение организационных вопросов в связи с истечением срока полномочий Наблюдательного совета предыдущего состава.
2. Выбор председателя и секретаря Наблюдательного совета нового состава.
3. Рассмотреть и согласовать План ФХД учреждения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (с изменениями).

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу слушали Марченко С.В., которая разъяснила присутствующим о необходимости расформировать предыдущий состав Наблюдательного совета в связи с окончанием срока полномочий, зачитала новый состав Наблюдательного совета, утвержденный Министерством социального развития Мурманской области, а также представила новых членов Наблюдательного совета.

2. По второму вопросу поступило предложение от Воробьевой И.М. избрать сроком на 5 лет председателем Наблюдательного совета Викуловскую Нину Николаевну, секретарем – Зайцеву Елену Николаевну.

Голосовали за предложение избрать сроком на 5 лет председателем Наблюдательного совета Викуловскую Нину Николаевну.

Учтено письменное мнение отсутствующих членов Наблюдательного совета Хомутовой Э.И. и Шемякиной Т.Н.

«За» - 7

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Голосовали за предложение избрать сроком на 5 лет секретарем Наблюдательного совета Зайцеву Елену Николаевну

Учтено письменное мнение отсутствующих членов Наблюдательного совета Хомутовой Э.И. и Шемякиной Т.Н.

«За» - 7

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПОСТАНОВИЛИ: избрать сроком на 5 лет председателем Наблюдательного совета ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» Викуловскую Н.Н. – директора ГОКУ «Апатитский МЦСПН», секретарем – Зайцеву Е.Н.- специалиста по социальной работе отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН».

3. По третьему вопросу докладывала Скороходова Н.В., ознакомившая присутствующих с изменениями от 21.12.2018 в План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Членам Наблюдательного совета даны пояснения о внесенных изменениях от 21.12.2018 в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Присутствующие ознакомлены с приказом Министерства социального развития Мурманской области от 17.12.2018 № 588 «О внесении изменений в распределение

средств, предусмотренных в 2018 году на реализацию мероприятий государственных программ Мурманской области» в связи с изменением субсидий на иные цели.

Зайцева Е.Н. внесла предложение дать положительное заключение по результатам рассмотрения предложенного Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов с изменениями от 21.12.2018

Голосовали за предложение дать положительное заключение по результатам рассмотрения предложенного Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (с изменениями).

Учено письменное мнение отсутствующих членов Наблюдательного совета Хомутовой Э.И. и Шемякиной Т.Н.

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПОСТАНОВИЛИ: План финансово-хозяйственной деятельности ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (с изменениями) признать целесообразным и дать положительное заключение по результатам его рассмотрения.

Председатель наблюдательного совета



Н.Н. Викуловская

Секретарь наблюдательного совета



Е.Н. Зайцева